



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 yang diundangkan tanggal 21 April 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/POJK.04/2020**") dan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan (www.mncbank.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat, atau pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020**.

Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi Perseroan